

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年5月10日（星期五）上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月18日（星期四）通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场结合通讯表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步拓展公司国际业务，开发古巴及南美地区市场，公司董事会同意以公司对 Tecnosuma International S.A.,（以下简称“TISA 公司”）的应收账款债权 860.66 万美元和非专有技术作价 240 万美元与 TISA 公司共同出资成立泰科诺健康有限公司（以下简称“泰科诺公司”），本次交易总投资不超过 22,462,600 美元，公司将持有泰科诺公司 49%股权。本次境外投资有利于优化资源配置，提升公司品牌形象，符合上市公司和全体股东的利益，不会对公司日常生产经营构成重大

影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日